

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» за порушення Ліцензійних умов з виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Сектором НКРЕКП у Черкаській області було проведено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС», (далі – ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС», Підприємство, Ліцензіат) Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджених постановою НКРЕ від 26.04.2006 № 540 (далі – Ліцензійні умови № 540), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 (далі – Ліцензійні умови № 308), за результатами якої складено Акт від 10 липня 2019 року № 237, який розміщено на сайті НКРЕКП за посиланням: <http://www.nerc.gov.ua/?id=42874>

Зазначеним Актом планової перевірки встановлено та зафіксовано наступні порушення:

№	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов № 308	Порушення щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» у частині подання до органу ліцензування документів та відомостей, визначених частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою <i>(стор. 7 Акта)</i>
Перевіркою встановлено, що ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» у встановлений термін (тобто до 19 липня 2017 року) не надало до НКРЕКП Відомості про засоби та місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії згідно з додатками № 2 та № 3 до Ліцензійних умов з виробництва № 308. Під час перевірки ліцензіат листом від 03.07.2019 № 454 надав до НКРЕКП Відомості про засоби та місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії згідно з додатками № 2 та № 3 до Ліцензійних умов № 308.		
2	підпункту 16 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов № 308	Порушення щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП. <i>(стор. 44 Акта)</i>
Внесок на регулювання за I кв. 2018 року ліцензіат сплатив 27.02.2018, тобто з перевищенням встановленого терміну на 28 календарних днів.		
3	підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Порушення щодо надання звітності з господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, визначеної НКРЕ

	<p>№ 540</p> <p>підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов № 308</p>	<p>(період діяльності з 01 січня 2015 року по 18 травня 2017 року).</p> <p>Порушення у частині надання органу ліцензування звітності у строки, встановлені органом ліцензування (період діяльності з 19 травня 2017 року по 31 грудня 2018 року).</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 53 Акта)</i></p>
<p>Перевіркою встановлено в перевіряємому періоді ліцензіатом надавалася звітність з порушенням термінів від 1 до 91 дня: у період діяльності з 01.01.2015 до 18.05.2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - форми № 6-НКРЕ-енерговиробництво з порушенням встановленого терміну – на 1 день; - форми № 9-НКРЕ з порушенням встановленого терміну – від 1 до 8 днів; <p>у період діяльності з 19.05.2017 по 31.12.2018</p> <ul style="list-style-type: none"> форми № 6-НКРЕ-енерговиробництво з порушенням встановленого терміну на 3 дні; - фінансову звітність з порушенням встановленого терміну – від 1 до 6 днів. При цьому фінансова звітність за 9 місяців 2017 року до НКРЕКП не надходила. <p><u>Під час перевірки листом від 08.07.2019 № 464 ліцензіат надіслав до НКРЕКП копію фінансової звітності за 9 місяців 2017 року.</u></p> <p>Ліцензіат надав до сектору НКРЕКП у Черкаській області форму № 20-НКРЕКП за I квартал 2018 року з порушенням встановленого терміну на 5 календарних днів.</p>		
4	<p>Пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов № 540</p> <p>Пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов № 308</p>	<p>Порушення щодо обов'язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність відповідно до законодавства у сфері теплопостачання, у тому числі згідно з цими Ліцензійними умовами, іншими нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами, щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання саме пунктів 4.2, 4.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, у частині заповнення даних у графах 4, 5 рядків 18, 19 згідно з показами приладів обліку та пункту 3.18 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, у частині заповнення графі 5 рядка 200 згідно з показами лічильників за період з початку року.</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 54 Акта)</i></p>
<p>Перевіркою встановлено, що у форму № 1-НКРЕ за всі місяці 2015 – 2018 років у рядок 19 (корисний відпуск енергії) граф 4, 5 та у форму № 6 - НКРЕ-енерговиробництво за всі квартали 2015 – 2018 років у рядок 200 (корисний відпуск енергії) ліцензіатом було помилково внесені не обсяги відпуску теплової енергії з колекторів, а обсяги реалізації теплової енергії споживачам, що призвело до невірного розрахунку обсягів товарної продукції – теплової енергії у рядку 145 граф 1, 5.</p> <p>Під час перевірки ліцензіат надав до НКРЕКП та до сектору НКРЕКП у Черкаській області скориговані форми звітності (в частині уточнення <u>обсягів корисного відпуску теплової енергії</u>) та</p>		

відповідних обсягів товарної продукції:

- № 1-НКРЕ за всі місяці 2015, 2016, 2017, 2018 років листом від 02.07.2019 № 447;

- № 6-НКРЕ-енерговиробництво за IV кв. 2015, 2016, 2017, 2018 років листом від 03.07.2019 № 450.

З огляду на зазначене пропонується прийняти постанову, якою:

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень за вищезазначені порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308.

Голова Комісії з перевірки

А. Черемис

ПОГОДЖЕНО:

**Заступник директора Департаменту –
начальник управління ліцензійного контролю
в енергетичному комплексі та у сфері
комунальних послуг**

О. Кострикін



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ТОВ
«СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва теплової енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 25 липня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 10 липня 2019 року № 237, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, постанови НКРЕКП від 05 березня 2019 року № 306 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2019 року», посвідчення на проведення планової перевірки від 15 травня 2019 року № 205, встановлено, що **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС»** (код ЄДРПОУ 33931257) порушено Умови та правила (ліцензійні умови) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року № 540 (далі – Ліцензійні умови з виробництва № 540), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва № 308), а саме:

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 540 щодо провадження ліцензованої діяльності відповідно до законодавства у сфері теплопостачання, у тому числі згідно з цими Ліцензійними умовами, іншими нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами, а саме пунктів 4.2 та 4.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, у частині заповнення даних у графах 4, 5 рядків 18, 19 згідно з показами приладів обліку та пункту 3.18 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, у частині заповнення графи 5 рядка 200 згідно з показами лічильників за період з початку року;

підпункт 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 540 щодо надання звітності з господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, визначену НКРЕКП;

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме пунктів 4.2 та 4.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, у частині заповнення даних у графах 4, 5 рядків 18, 19 згідно з показами приладів обліку та пункту 3.18 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, у частині заповнення графи 5 рядка 200 згідно з показами лічильників за період з початку року;

підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» у частині подання до органу ліцензування документів та відомостей, визначених частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою;

підпункт 16 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308 щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308 у частині надання органу ліцензування звітності у строки, встановлені органом ліцензування.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень за порушення:

пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме пунктів 4.2 та 4.3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, у частині заповнення даних у графах 4, 5 рядків 18, 19 згідно з показами приладів обліку та пункту 3.18 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, у частині заповнення графи 5 рядка 200 згідно з показами лічильників за період з початку року;

підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» у частині подання до органу ліцензування документів та відомостей, визначених частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою;

підпункту 16 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308 щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункту 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва № 308 у частині надання органу ліцензування звітності у строки, встановлені органом ліцензування.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Копію постанови надіслано (отримав) _____

_____ (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____ 2019 року
